

 <p>E.S.E. Hospital San José Belén de Umbría</p>		PLAN OPERATIVO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA		
		CONTROL INTERNO		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN
No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Efectividad del PAMEC INDICADOR DE GESTIÓN	Cumplimiento promedio de los planes de mejoramiento continuo implementados con enfoque en acreditación.	Realizar un ciclo de auditoría interna anual,	Auditoría Interna	Ciclo de auditoría ejecutado / Ciclo de auditoría programado	Asesor Control Interno Subdirector Científico
2	Efectividad del PAMEC INDICADOR DE GESTIÓN	Cumplimiento promedio de los planes de mejoramiento continuo implementados con enfoque en acreditación.	Ejecutar planes de mejora	Procesos auditados con plan de mejoramiento	# planes de mejora / # procesos auditados	Asesor Control Interno Subdirector Científico
3	Efectividad del PAMEC INDICADOR DE GESTIÓN	Cumplimiento promedio de los planes de mejoramiento continuo implementados con enfoque en acreditación.	Seguimiento a planes de mejora	Seguimiento a planes de mejora suscritos por auditorías internas realizadas	# seguimientos realizados / # planes de mejora	Asesor Control Interno Subdirector Científico
4	Oportunidad en la entrega del reporte de información de la Circular Única a la Superintendencia INDICADOR DE GESTIÓN	Ingresar y consolidar información que permita generar y analizar informe a la Superintendencia	Verificar cumplimiento de la oportunidad del reporte de la información de la Circular Única a la Superintendencia	Verificar presentación oportuna de información a la SUPERSALUD	Seguimientos ejecutados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno
5	Oportunidad en el reporte de información del decreto 2193/04 INDICADOR DE GESTIÓN	Generar, consolidar y analizar datos que permitan generar y reportar el análisis del 2193 oportunamente.	Verificar cumplimiento de la oportunidad del reporte de la información del Decreto 2193	Verificar presentación oportuna de información en el SIHO	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas	Asesor Control Interno
6	Oportunidad en el reporte de información del decreto 2193/04 INDICADOR DE GESTIÓN	Ejecución del plan de intervenciones colectivas PIC	Seguimiento a ejecución PIC	Seguimiento PIC	Seguimientos ejecutados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno Subdirector Científico
7	Gestión Financiera	Fortalecimiento de los Ingresos	Seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos	Seguimiento Ingresos	Seguimientos ejecutados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno Subdirector Administrativo
8	Gestión Financiera	Racionalización del Gasto	Seguimiento de la ejecución presupuestal de gastos	Seguimiento Gastos	Seguimientos ejecutados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno Subdirector Administrativo
9	Gestión Financiera	Continuidad del Saneamiento Contable y Financiero	Verificación de documentación de ajustes por concepto de saneamiento contable	Ajustes por Saneamiento Contable y Financiero	Seguimientos ejecutados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno Comité Sostenibilidad

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN
						RESPONSABLE
10	Gestión Financiera	Continuidad del Saneamiento Contable y Financiero	Monitoreo trimestral del cumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	4 monitoreos presentados en la vigencia	4 monitoreos presentados en la vigencia	Asesor Control Interno
11	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del MECI	Actualización del plan operativo	Plan actualizado	Plan actualizado	Líder de Proceso Subdirector Científico Asesor Control Interno
12	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	Líder del Proceso
13	Gestión de la Calidad	Mapa de riesgos del proceso	Elaboración de mapa de riesgos para el proceso	Mapa de riesgos elaborado	Mapa de riesgos elaborado	Líder del Proceso
14	Gestión de la Calidad	Seguimiento del mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Seguimientos realizados / seguimientos programados	Líder de Proceso Asesor Control Interno
15	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del proceso	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	Líder del Proceso
16	Gestión de la Calidad	Actualización de Procesos y Procedimientos	Verificación con los líderes, socialización de procesos y procedimientos al personal	Verificación de socialización de procesos y procedimientos actualizados	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas	Asesor Control Interno
17	Gestión de la Calidad	Programa de Seguridad del Paciente	Verificar el cumplimiento de la realización de las auditorías programadas y a los planes de mejora establecidos	Seguimiento y evaluación a programas de auditorías	Auditorías realizadas / Auditorías programadas	Asesor Control Interno Subdirector Científico
18	Gestión de la Calidad	Autoevaluación de Estándares de Habilidades y Acreditación	Autoevaluación de Estándares de Habilidades de procesos asistenciales	Autoevaluación de Estándares de Habilidades	Autoevaluaciones realizadas / Autoevaluaciones programadas	Asesor Control Interno Subdirector Científico
19	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración Plan de Acción	Plan de Acción	Plan de gestión actualizado y aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno	Asesor Control Interno Subdirector Científico
20	Gestión de la Calidad	Componente MECI Autoevaluación Institucional	Seguimiento a cumplimiento de requisitos de habilitación	Verificación de implementación de acciones de mejora para el cumplimiento de requisitos de habilitación	Seguimientos ejecutados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno Subdirector Científico

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN
						RESPONSABLE
21	Gestión de la Calidad	Componente MECI Planes de Mejora Auditorías Internas Auditorías Externas	Toma de acciones preventivas, correctivas y mejora continua del proceso	Acciones de mejora continua del proceso	Acciones de mejora, preventivas o correctivas / Hallazgos evidenciados	Asesor Control Interno
22	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Sistema de Gestión de Calidad Cuadro de Mando MECI - Componente Autoevaluación	Generación y análisis de indicadores	Ánalisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	Asesor Control Interno
23	Gestión de la Calidad	Componente MECI Autoevaluación Institucional	Seguimiento a procesos MECI y SGC	Realizar seguimiento periódico al avance de los sistemas de Control Interno y Calidad	Seguimientos realizados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno Subdirector Científico
24	Gestión de la Calidad	Componente MECI Auditorías Internas	Verificar el cumplimiento de la realización de las auditorías programadas y a los planes de mejora establecidos	Seguimiento y evaluación a programas de auditorías	Auditorías realizadas / Auditorías programadas	Asesor Control Interno Subdirector Científico
25	Gestión de la Calidad	Componentes MECI Direccionamiento Estratégico y Autoevaluación de Control y Gestión	Seguimiento a Plan de Gestión Institucional	Realizar seguimiento al avance de las metas planteadas en el Plan de Gestión de la Gerencia	Seguimientos realizados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno Subdirector Científico Gerente
26	Gestión de la Calidad	Componente MECI Planes de Mejora	Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con entes de control, por procesos e individuales	Realizar seguimiento periódico al avance en la implementación de acciones de mejoramiento y compromisos adquiridos en los planes suscritos	Seguimientos realizados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno
27	Gestión de la Calidad	Componente MECI Autoevaluación Evaluación y Seguimiento	Seguimiento a gestión estratégica de planeación	Verificar cumplimiento de objetivos planteados	Seguimientos ejecutados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno Subdirector Científico

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN
						RESPONSABLE
28	Gestión de la Calidad	Componente MECI Administración del Riesgo Política de Administración de Riesgos	Administración de Riesgos	Mapas de Riesgos por proceso	Mapas de Riesgo Realizados / No. Procesos que deben aplicar metodología de administración de riesgos	Asesor Control Interno
29	Gestión de la Calidad	Componente MECI Administración del Riesgo Política de Administración de Riesgos	Mitigación y disminución de riesgos	Seguimiento a Administración de riesgos	Seguimientos realizados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno
30	Gestión de la Calidad	Reglamentos de comités en los que debe participar el Asesor de Control Interno	Seguimiento y participación en los Comités	Asistencia a reuniones de Comités programados	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	Asesor Control Interno
31	Gestión de la Calidad	Ley 87 de 1993 Decreto 1599 de 2005 Decreto 943 de 2014	Evaluación del sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital San José	Informe de evaluación del sistema al representante legal y al Comité Coordinador de Control Interno	Informes presentados / Informes programados	Asesor Control Interno
32	Gestión de la Calidad	Ley 1474 de 2011 Circular No. 04 de 2006 Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Decreto 1826 de 1994 Resolución 357 de 2008 (CGN) Resolución 0158 de 2005 (CGR) Circular 047 de 2007 (SUPERSALUD) Decreto 943 de 2014	Presentación de Informes	Presentación oportuna de informes a entes de control e institucionales	Informes presentados / Informes programados	Asesor Control Interno
33	Gestión de la Calidad	Componente MECI Auditoría Interna	Programación ciclos de auditorías internas	Presentación programa de auditorías internas de la vigencia	Programa de auditorías internas aprobado por la Gerencia	Asesor Control Interno
34	Gestión del Talento Humano	Inducción y Reinducción	Verificación de inducción a todos los colaboradores que ingresen nuevos a la ESE durante la vigencia	Verificación de Inducción	No. De inducciones realizadas / No. De colaboradores nuevos	Asesor Control Interno
35	Gestión del Talento Humano	Inducción y Reinducción	Verificación de realización de jornada de reinducción	Verificación de Reinducción	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas	Asesor Control Interno Subdirector Científico Subdirector Administrativo

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN
						RESPONSABLE
36	Gestión del Talento Humano	Capacitación y Actualización	Verificación de cumplimiento de cronogramas de capacitación y actualización	Verificación de cumplimiento de capacitación y actualización	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas	Asesor Control Interno Subdirector Científico Subdirector Administrativo
37	Gestión del Talento Humano	Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de adopción del Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de resolución por medio de la cual se adopta el Programa de Bienestar e Incentivos Vigencia 2017	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas	Asesor Control Interno Subdirector Administrativo
38	Gestión del Talento Humano	Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de cumplimiento de cronograma de actividades de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de cumplimiento de cronogramas de actividades de Bienestar Social e Incentivos	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas	Asesor Control Interno
39	Gestión del Talento Humano	Retroalimentación, evaluación y seguimiento	Verificación de aplicación de Evaluación de Desempeño	Verificación de aplicación de Evaluación de Desempeño	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas	Asesor Control Interno
40	Gestión del Talento Humano	Retroalimentación, evaluación y seguimiento	Verificación de fijación de compromisos laborales y comportamentales	Verificación de fijación de compromisos laborales y comportamentales	1 verificación en la vigencia	Asesor Control Interno
41	Gestión del Talento Humano	Componentes MECI Talento Humano y Autoevaluación Institucional	Seguimiento a documentación soporte de las hojas de vida de los funcionarios de la institución	Verificar la documentación actualizada que debe reposar en las hojas de vida de los funcionarios de la E.S.E.	Seguimientos realizados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno
42	Gestión del Sistema de Información	Sistema de Gestión Documental	Verificación de adopción de Tablas de Retención Documental Actualizadas	Verificación de adopción de Tablas de Retención Documental Actualizadas	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas	Asesor Control Interno
43	Gestión del Sistema de Información	Estrategia Gobierno en Línea	Seguimiento a avance de implementación de estrategia gobierno en línea	Seguimiento a avance de implementación de estrategia gobierno en línea	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas	Asesor Control Interno

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN
						RESPONSABLE
44	Gestión del Sistema de Información	Componente MECI Autoevaluación Institucional Eje transversal Información y Comunicación	Seguimiento a la gestión estratégica de comunicación	Verificar efectividad de medios de comunicación y estrategia Gobierno en Línea	Seguimientos ejecutados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno
45	Gestión del Sistema de Información	Componente MECI Autoevaluación Institucional Eje transversal Información y Comunicación	Seguimiento a sistema de gestión documental	Verificar efectividad de la gestión documental y oportunidad de la información	Seguimientos ejecutados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno
46	Gestión del Sistema de Información	Canales de Comunicación	Seguimiento a desarrollo del Manual de Comunicación de la entidad	Plan de comunicación implementado	Seguimientos realizados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno
47	Gestión del Sistema de Información	Componente MECI DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO Y PLANES DE MEJORA	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano según la Ley 1474 de 2011	Realizar seguimiento periódico al avance en la implementación de acciones del Plan Anticorrupción	Seguimientos realizados / Seguimientos programados	Asesor Control Interno
48	Gestión del Sistema de Información	Seguridad Informática: Almacenamiento y Custodia	Verificación de implementación de procedimiento de Almacenamiento y Custodia	Procedimiento implementado	Seguimiento a Procedimiento de Almacenamiento y Custodia	Asesor Control Interno
49	Gestión del Sistema de Información	Retroalimentación de los indicadores del proceso	Socialización de indicadores del Proceso al Comité de Control Interno	Socialización de Indicadores del Proceso	Socializaciones realizadas / Socializaciones Programadas	Asesor Control Interno